

STICHTING CHAVERIM

Jaarrekening 2020

Bestuur (per 31 december 2020)

H.P.C.M. Mazairac
W.A.C. de Winter
J.B. Val

voorzitter
secretaris
penningmeester

Stichting Chaverim

Balans

Activa	ultimo 2020	ultimo 2019
Effecten OVMK	1.519.193	1.515.030
Triodosbank cert	52.237	51.616
Oikocredit	50.000	50.000
Th Gilissen	2.332	8.514
Triodosbank 390995134	2.182	5.546
Rabo 356331881	217	677
Rabo spr 3161449134	506	506
Totaal	1.626.667	1.631.889
Passiva		
Stichtingskapitaal	23	23
Algemene Reserve	1.547.430	1.601.950
Reserve Koersverschillen	77.491	19.311
Transitorische Passiva	1.723	10.605
Totaal	1.626.667	1.631.889
Volgend jaar uitkeerbaar	65.000 (4% EV)	81.000 (5%EV)

Stichting Chaverim

Staat van Baten en Lasten

Baten	2020	2019
Giften, incasso	424	289
Collectes	1.282	447
Coupons & dividend	14.766	43.818
Gerealiseerde koersverschillen		
Vrijval niet opgevraagde subsidies	10.000	10.389
Totaal	26.472	54.943
Lasten		
Subsidies	59.126	62.630
Kosten effecten	13.917	16.672
Algemene kosten	7.578	798
Bankkosten	371	227
Totaal	80.992	80.373
Resultaat	-54.520	-25.430

Algemene Reserve & Fondsen

	Algemeen	Atrium	Siloam	Slingedael	Waelestein	Oranjarahof	Westerhof	De Burcht	Totaal
31-12-2015	876.728	198.858	84.610	70.921	2.184			127.055	1.360.356
airbags	9000-								9.000-
mondverz	15.000-								15.000-
geest verz		17.000-	8.500-					9.000-	34.500-
wifi								10.000-	10.000-
toevoeging	24.000	37.500	16.050					24.000	101.550
31-12-2016	876.728	219.358	92.160	70.921	2.184			132.054	1.393.406
fietslabyrinth	20.000-								20.000-
schilderplan								742-	742-
geest verz		18.207-	9.639-					9.639-	37.485-
toevoeging	20.000	51.215	21.517					30.832	123.564
31-12-2017	876.728	252.366	104.038	70.921	2.184			152.506	1.458.743
Gecorrigeerd voor herparticipatie Slingedael en Waelestein									
31-12-2017	876.728	245.117	100.993	85.143	2.621			148.141	1.458.743
Geest verz		-18.000	-9.742		-5.000			-16.524	-49.266
Schilderijen		-2.226	-742	-2.226					-5.194
Oranjarahof						-1.000			-1.000
Afb resultaat	-8.716	-2437	-1.004	-846	-26			-1.472	-14.501
aanvulling saldo	-22.405				12.405	10.000			
31-12-2018	844.607	222.454	89.505	82.071	10.000	10.000		130.145	1.388.782
Schilderijen			-1.526	-1.526		-763	-1.526	-1.526	-6.876
Fietslabyrinth								-7.500	-7.500
Interne dagbesteding			-7.759						-7.759
100-jaar		-10.000							-10.000
Robot			-1.982						-1.982
Bewegen in de wijk		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			-2.000	-10.000
Herkenning op de afdeling		-500	-500	-500	-500			-500	-2.500
Toev resultaat	18.065	4.762	1.907	1.757	215	215		2.787	29.708
Aanvulling saldo	-10.000						10.000		
31-12-2019	852.672	214.716	77.645	79.802	7.715	9.452	8.474	121.406	1.371.882

Toelichting algemeen

De cijfers over de voorgaande jaren zijn aangepast in verband met de fusie met de vrienden stichting van Pniël in 2020.

Toelichting balans

Effecten

De effectenportefeuille is ondergebracht bij OVMK (Ophorst, Van Marwijk Kooy) te Gouda met als bank Theodoor Gilissen

De waardering geschiedt per ultimo inclusief de opgelopen rente en waarde van de valutatermijn contracten ter dekking van de valuta positie (valuatie risico's worden afgedekt)

Daarnaast is er belang in certificaten Triodosbank en Oikocredit.

Transitorische activa

De overlopende rente is opgenomen in de waardering van de effecten van OVMK

Reserve koersverschillen

De ongerealiseerde koersverschillen worden toegevoegd cq ten laste gebracht van de reserve koersverschillen

Indien de reserve koersverschillen hoger is dan 10% van het eigen vermogen per ultimo van het vorig jaar wordt 10% over het gemiddeld saldo van de voorgaande 5 jaar ten gunste van het resultaat gebracht. Een negatief saldo van de reserve koersverschillen wordt ten laste van de verlies- en winstrekening gebracht.

De gerealiseerde koersverschillen ad € 9.712 zijn in 2020 ten laste van de reserve koersverschillen gebracht.

Algemene reserve

De aan de locaties verstrekte subsidies worden ten laste gebracht van de fondsen per locatie, het behaalde resultaat wordt naar rato aan de locaties toegerekend.

De specifieke voor een locaties bestemde bijdragen worden aan de locatie toegerekend.

Aan het fonds Oranjehof werd € 10.000 toegevoegd vanwege ontoereikend saldo.

Transitorische Passiva

Deze bestaan uit administratiekosten ad € 726 en € 997 advertentiekosten. Het restant van oude niet opgevraagde subsidies ad € 10.000 is vrijgevallen.

Toelichting staat van baten en lasten

Subsidies 2020

Alle huizen	waakmanden	10.000
Atrium	bezinningsplaats	3.000
	erediensten	1.400
	persoonsgerichte zorg	650
	fonds individuele bijdragen bewoners	1.000
	feel good car	1.000
De Burcht	fotofolie	5.100
	illi tv boxen	12.000
Oranjehof	erediensten	5.200
	'mooie' dag	750
Siloam	erediensten	1.400
	Fonds individuele bijdragen bewoners	1.000
	Cradle, interactief zorginstrument	6.951
4 huizen	schilderijen	6.675
Vrienden leliegroep	opstartkosten	3.000
Totaal		59.126

Bestuurskosten

Hieronder begrepen € 4.794 voor de website en € 1.903 notariskosten in verband met fusie met de vriendenstichting Pniël

Gerealiseerde koersverschillen

De gerealiseerde koersverschillen ad € 9.712 negatief zijn in 2020 ten laste van de reserve koersverschillen gebracht.

Meerjarenoverzicht

	2020	2019	2018	2017	2016
Subsidies	59.126	62.630	81.635	78.934	105.760
Baten bijdragen	1.706	736	1.749	2.811	1.207
Algemene reserve/fondsen	1.547.430	1.601.950	1.694.301	1.697.301	1.691.218
Reserve koersverschillen	77.491	19.311	0	190.727	170.172
Totaal netto rendement	58.537	46.893	-224.395	144.220	142.137

Bestuur (per 31 december 2020)

H.P.C.M. Mazairac
W.A.C. de Winter
J.B. Val

voorzitter
secretaris
penningmeester